

Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

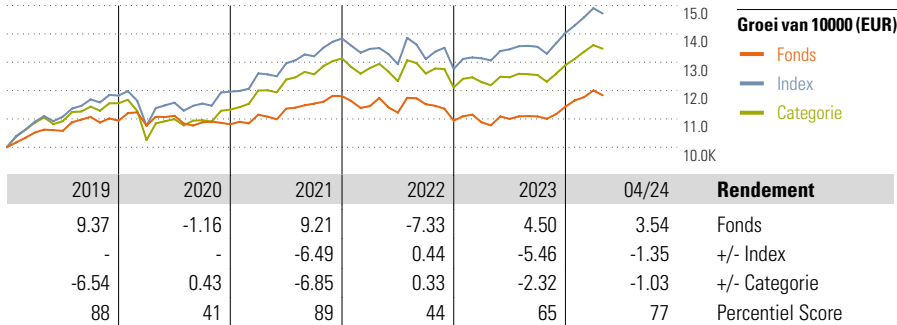
Benchmark van het fonds
-

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to invest its assets in transferable securities from all over the world without restriction or limitation as to the geographical, industrial or sector diversification in shares and debt securities, listed or not on an official stock exchange and traded or not on another Regulated Market, within the limits, and in money market instruments.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.74	Sharpe Ratio	0.17
Beta	0.66	Std Deviatie	6.32
R-kwadraat	90.06	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.12	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.36	-1.34	-1.71
6 Maanden	7.91	-2.08	-1.38
1 jaar	9.18	-3.08	0.14
3 jr gean.	2.84	-3.38	-1.94
5 jr gean.	2.40	-3.87	-2.16

Kwartaalrendementen

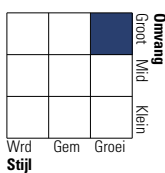
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.03	-	-	-
2023	-0.55	1.12	0.80	3.09
2022	-2.98	-2.02	2.64	-5.02
2021	3.14	1.90	1.58	2.30
2020	-1.58	3.23	-2.08	-0.65

Portefeuille 31 mrt 2024

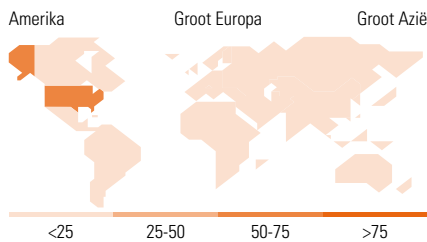
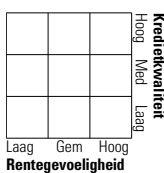
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	29.28	0.00	29.28
Obligaties	58.79	0.16	58.63
Kas/ geldmarkt	95.47	93.45	2.02
Overig	10.07	0.00	10.07

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
VisionFund US Eq LC Quantcore...	—	12.73
United States Treasury Notes...	—	11.96
EdR SICAV Financial Bonds I...	—	11.22
EdRF Investment Grade Credit I...	—	8.70
EdRF Emerging Credit I USD	—	8.09
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	7.01
EdRF Big Data I USD	—	6.19
ZKB Gold ETF AA USD	—	5.93
FvS Bond Opportunities USD IT	—	5.05
Comgest Growth Europe EUR I Acc	—	5.03
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		81.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.04
Basismaterialen	3.01
Cyclische consumentenproducten	10.67
Financiële dienstverlening	13.50
Vastgoed	1.87
Licht Cyclisch	48.65
Communicatiediensten	9.92
Energie	2.35
Industrie	9.25
Technologie	27.14
Defensief	22.30
Defensieve consumptiegoederen	5.38
Gezondheidszorg	16.04
Nutsbedrijven	0.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.53
Verenigde Staten	62.51
Canada	0.30
Latijns Amerika	0.71
Groot Europa	28.27
Verenigd Koninkrijk	1.72
West Europa – Euro	13.67
West Europa – Niet Euro	11.83
Emerging Europa	0.08
Midden-Oosten / Afrika	0.97
Groot Azië	8.20
Japan	0.92
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.05
Azië - Emerging	3.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 22 818 91 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.edmond-de-rothschi...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	13 okt 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Guy Kohemun	ISIN	LU0327597349		
Aanvangsdatum	18 feb 2022				
Koers (16 mei 2024)	USD 61.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.17				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 13-10-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.